

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	469,092,842	483,665,379	-14,572,537		
		0086 その他の事業収益	19,337,850	22,459,400	-3,121,550		
		0089 経常経費寄附金収益	0	3,000,000	-3,000,000		
		サービス活動収益計(1)	488,430,692	509,124,779	-20,694,087		
	費用	0015 人件費	325,016,382	320,990,931	4,025,451		
		0016 事業費	114,702,439	110,357,631	4,344,808		
		0017 事務費	47,963,222	49,790,666	-1,827,444		
		0027 減価償却費	25,114,231	26,703,616	-1,589,385		
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,615,535	-11,459,660	-155,875		
		サービス活動費用計(2)	501,180,739	496,383,184	4,797,555		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-12,750,047	12,741,595	-25,491,642		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	796	715	81		
		0098 その他のサービス活動外収益	1,951,233	1,141,180	810,053		
		サービス活動外収益計(4)	1,952,029	1,141,895	810,134		
	費用	0033 支払利息	321,972	351,132	-29,160		
		0038 その他のサービス活動外費用	1,259,359	1,104,509	154,850		
		サービス活動外費用計(5)			1,581,331	1,455,641	125,690
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			370,698	-313,746	684,444
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-12,379,349	12,427,849	-24,807,198	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,378,400	0	2,378,400		
		0104 固定資産売却益	0	136,637	-136,637		
		特別収益計(8)	2,378,400	136,637	2,241,763		
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	7	-5		
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,378,400	0	2,378,400		
		特別費用計(9)	2,378,402	7	2,378,395		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-2	136,630	-136,632		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-12,379,351	12,564,479	-24,943,830		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		313,335,022	300,770,543	12,564,479		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		300,955,671	313,335,022	-12,379,351		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			300,955,671	313,335,022	-12,379,351	

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0056 介護保険事業収益	469,092,842	483,665,379	-14,572,537	
	0057 施設介護料収益	254,744,360	259,631,730	-4,887,370	
	5111 介護報酬収益	229,266,578	233,649,911	-4,383,333	
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,795,199	1,930,973	-135,774	
	5113 利用者負担金収益(一般)	23,682,583	24,050,846	-368,263	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	54,460,750	59,728,972	-5,268,222	
	5121 介護報酬収益	54,368,372	59,728,972	-5,360,600	
	5122 介護予防報酬収益	92,378	0	92,378	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,365,357	7,127,978	-762,621	
	5131 介護負担金収益(公費)	81,961	83,292	-1,331	
	5132 介護負担金収益(一般)	6,274,475	7,044,686	-770,211	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	8,921	0	8,921	
	0267 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	14,849,433	17,247,700	-2,398,267	
	0268 事業費収益	13,252,705	15,446,643	-2,193,938	
	0269 事業負担金収益(公費)	74,801	118,532	-43,731	
	0270 事業負担金収益(一般)	1,521,927	1,682,525	-160,598	
	サ	0062 居宅介護支援介護料収益	877,040	6,604,000	-5,726,960
		5161 居宅介護支援介護料収益	877,040	6,604,000	-5,726,960
		0063 利用者等利用料収益	64,398,428	66,563,835	-2,165,407
5172 居宅介護サービス利用料収益		0	190	-190	
5174 食費収益(公費)		529,200	573,300	-44,100	
5175 食費収益(一般)		23,504,920	25,238,580	-1,733,660	
0271 食費収益(特定)		16,864,555	16,692,115	172,440	
5177 居住費収益(一般)		11,473,207	12,115,413	-642,206	
0272 居住費収益(特定)		11,718,476	11,821,757	-103,281	
5178 その他の利用料収益		308,070	122,480	185,590	
益	0064 その他の事業収益	73,397,474	66,761,384	6,636,090	
	5181 補助金事業収益(公費)	6,588,324	5,302,466	1,285,858	
	5183 受託事業収益(公費)	32,454,655	27,968,378	4,486,277	
	0275 受託事業収益(一般)	34,354,495	33,490,540	863,955	
	5191 (保険等査定減)	0	220	-220	
	0086 その他の事業収益	19,337,850	22,459,400	-3,121,550	
	0087 その他の事業収益	19,337,850	22,459,400	-3,121,550	
	5521 補助金事業収益	300,000	2,300,000	-2,000,000	
	5523 その他の事業収益	19,037,850	20,159,400	-1,121,550	
	0089 経常経費寄附金収益	0	3,000,000	-3,000,000	
5541 経常経費寄附金収益	0	3,000,000	-3,000,000		
サービス活動収益計(1)		488,430,692	509,124,779	-20,694,087	
活	0015 人件費	325,016,382	320,990,931	4,025,451	
	4111 役員報酬	340,000	330,000	10,000	
	4112 職員給料	183,970,043	182,879,517	1,090,526	
	4113 職員賞与	32,650,355	26,284,054	6,366,301	
	4114 賞与引当金繰入	9,276,360	10,377,637	-1,101,277	
	4115 非常勤職員給与	49,322,649	53,082,662	-3,760,013	
	4116 派遣職員費	2,987,875	2,167,869	820,006	
	4117 退職給付費用	9,068,423	8,896,133	172,290	
	4118 法定福利費	37,400,677	36,973,059	427,618	
	0016 事業費	114,702,439	110,357,631	4,344,808	
	4211 給食費	61,384,459	58,477,308	2,907,151	
	4212 介護用品費	5,637,395	3,853,326	1,784,069	
	4213 医薬品費	804,075	701,609	102,466	
	4215 保健衛生費	816,316	241,818	574,498	
増	4216 医療費	5,950	0	5,950	
	4217 被服費	151,176	46,637	104,539	
	4218 教養娯楽費	462,767	367,618	95,149	
	4219 日用品費	122,997	137,589	-14,592	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用	4223 水道光熱費	19,100,850	20,720,697	-1,619,847
		4224 燃料費	1,580	0	1,580
		4225 消耗器具備品費	9,690,087	7,775,588	1,914,499
		4226 保険料	2,898,102	2,921,412	-23,310
		4227 賃借料	7,986,548	9,061,407	-1,074,859
		4232 車両費	5,640,137	6,047,622	-407,485
		4234 雑費	0	5,000	-5,000
		0017 事務費	47,963,222	49,790,666	-1,827,444
		4311 福利厚生費	1,468,194	1,373,982	94,212
		4312 職員被服費	647,965	201,320	446,645
		4313 旅費交通費	24,655	7,400	17,255
		4314 研修研究費	92,400	90,200	2,200
		4315 事務消耗品費	371,176	257,751	113,425
		4316 印刷製本費	605,243	716,699	-111,456
		4319 修繕費	6,522,343	4,281,174	2,241,169
		4321 通信運搬費	810,384	821,465	-11,081
		4322 会議費	1,872	1,598	274
		4323 広報費	5,500	79,668	-74,168
		4324 業務委託費	30,000,092	30,328,239	-328,147
		4325 手数料	2,255,754	2,339,979	-84,225
		4329 租税公課	2,638,300	3,116,476	-478,176
		4331 保守料	1,186,174	1,494,460	-308,286
		4332 渉外費	458,000	267,900	190,100
		4333 諸会費	639,040	605,614	33,426
		4335 雑費	236,130	3,806,741	-3,570,611
		0027 減価償却費	25,114,231	26,703,616	-1,589,385
		4451 減価償却費	25,114,231	26,703,616	-1,589,385
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,615,535	-11,459,660	-155,875		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,615,535	-11,459,660	-155,875		
	サービス活動費用計(2)	501,180,739	496,383,184	4,797,555	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,750,047	12,741,595	-25,491,642	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	796	715	81
		5821 受取利息配当金収益	796	715	81
		0098 その他のサービス活動外収益	1,951,233	1,141,180	810,053
		5871 受入研修費収益	10,200	0	10,200
		5872 利用者等外給食収益	1,095,150	959,000	136,150
		5874 雑収益	845,883	182,180	663,703
		サービス活動外収益計(4)	1,952,029	1,141,895	810,134
	費 用	0033 支払利息	321,972	351,132	-29,160
		4811 支払利息	321,972	351,132	-29,160
		0038 その他のサービス活動外費用	1,259,359	1,104,509	154,850
		4841 利用者等外給食費	1,095,150	959,000	136,150
		4843 雑損失	164,209	145,509	18,700
		サービス活動外費用計(5)	1,581,331	1,455,641	125,690
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	370,698	-313,746	684,444	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,379,349	12,427,849	-24,807,198	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	2,378,400	0	2,378,400
		5911 施設整備等補助金収益	2,378,400	0	2,378,400
		0104 固定資産売却益	0	136,637	-136,637
		5951 車両運搬具売却益	0	136,637	-136,637
		特別収益計(8)	2,378,400	136,637	2,241,763
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	2	7	-5
		4932 車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	7	-6
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		2,378,400	0	2,378,400	
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,378,400	0	2,378,400	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	2,378,402	7	2,378,395
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	136,630	-136,632
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,379,351	12,564,479	-24,943,830
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	313,335,022	300,770,543	12,564,479
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	300,955,671	313,335,022	-12,379,351
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	300,955,671	313,335,022	-12,379,351